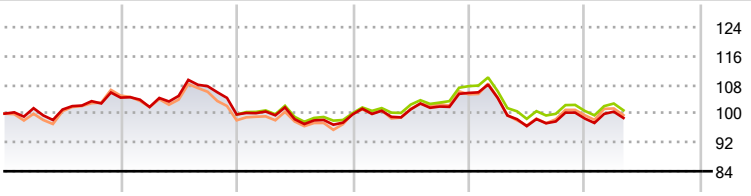
BL-Bond Dollar B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti di paesi industrializzati o emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 25% del suo patrimonio netto in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Una quota non inferiore al 75% del portafoglio del comparto è investita in emissioni...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
4,45	-4,49	0,02	5,98	-6,72	0,15	Fondo
-	-	0,37	7,50	-6,39	0,16	Benchmark e Indici
4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	-0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-Med

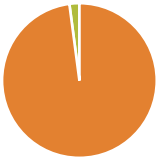
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,19	0,03
6-Mesi	-1,41	-1,34	-1,65
1-Anno	-0,92	-0,77	-0,18
3-Anni Ann.ti	-0,89	-0,23	-0,66
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,39	-0,28
10-Anni Ann.ti	0,07	0,72	0,25

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,92	-	-	-
2025	-1,34	-7,49	1,35	0,83
2024	1,02	0,38	0,78	3,71
2023	0,82	-2,11	-0,21	1,56
2022	-2,51	3,03	2,57	-7,30

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,92
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,72
United States Treasury Bonds...	—	9,39
United States Treasury Bonds...	—	9,05
United States Treasury Notes...	—	8,92
United States Treasury Bonds...	—	7,33
United States Treasury Notes...	—	7,25
United States Treasury Notes...	—	7,13
United States Treasury Notes...	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	4,92
United States Treasury Notes...	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,28
Da 4 a 6 cedole	28,72
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,75
da 3 a 5	4,69
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	4,22
da 10 a 15	18,83
da 15 a 20	12,15
da 20 a 30	4,82
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	16/09/1988
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (11/05/2026)	USD 94,89
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	86,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0093570926
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Bond Dollar B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	99,84 USD
(31/03/2026)	

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.